

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-036

中化岩土集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 475,701,249.47 | 1,060,752,593.37 | -55.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,316,377.88 | 42,279,629.54 | -138.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,446,482.07 | 42,123,901.19 | -96.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -274,801,138.34 | -402,481,472.91 | 31.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.02 | -150.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | 0.027 | -114.81% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.45% | 1.03% | -1.48% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,346,161,830.97 | 10,146,353,859.70 | -7.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,638,625,170.48 | 3,656,411,468.47 | -0.49% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -88,457.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 531,598.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,399.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,211,965.46 | |
| 减：所得税影响额 | -3,024,363.92 | |
| 合计 | -17,762,859.95 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金：期末余额为64,806.87万元，较期初减少36.25%，主要是支付的工程、采购等款项增加；
2. 应收票据：期末余额1,122.74万元，较期初减少77.61%，主要是应收中国恒大集团成员企业到期未兑付的商业承兑汇票转入应收账款；
3. 预付款项：期末余额为5,394.06万元，较期初增加111.67%，主要是支付的工程、采购等款项增加；
4. 应付账款：期末余额139,092.12万元，较期初减少34.48%，主要是支付的工程、采购等款项增加；
5. 应付职工薪酬：期末余额1,584.01万元，较期初减少67.88%，主要是本期支付的去年薪酬增加；
6. 预计负债：期末余额2,065.18万元，较期初增加100.00%，主要是诉讼赔偿确认预计负债；
7. 营业收入：本期发生额47,570.12万元，较上年同期减少55.15%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响部分工程施工受到限制；
8. 营业成本：本期发生额38,771.25万元，较上年同期减少56.54%，主要是公司新开工项目较少，受疫情影响部分工程施工受到限制；
9. 研发费用：本期发生额1,032.90万元，较上年同期减少64.78%，主要是研发支出减少；
10. 投资收益：本期发生额487.32万元，较上年同期增加423.58%，主要是联营企业实现盈利；
11. 信用减值损失：本期发生额2,471.15万元，较上年同期增加59.03%，主要是应收账款回款增加；
12. 资产减值损失：本期发生额-46.49万元，较上年同期增加89.28%，主要是新开工项目少，形成的合同资产减少；
13. 营业外支出：本期发生额2,121.22万元，较上年同期增加37,034.87%，主要是诉讼产生赔偿款；
14. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-27,480.11万元，较上年同期增加12,768.03万元，主要是公司新开工项目较少，支付工程、采购等款项减少；
15. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-2,114.25万元，较上年同期增加1,210.55万元，主要是购建固定资产支付的款项减少；
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-9,288.73万元，较上年同期减少13,907.09万元，主要是偿还到期银行借款较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 75,741 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 国有法人 | 29.28% | 528,632,766 | | 质押 | 226,556,889 |
| 吴延炜 | 境内自然人 | 11.22% | 202,585,307 | 151,938,980 | | |
| 刘忠池 | 境内自然人 | 2.11% | 38,071,191 | 38,003,393 | 质押 | 38,071,191 |
| 宋伟民 | 境内自然人 | 2.00% | 36,052,982 | 36,039,736 | 质押 | 36,052,969 |
| 柴建军 | 境内自然人 | 1.38% | 25,000,000 | | | |
| 王亚凌 | 境内自然人 | 1.22% | 22,000,000 | | | |
| 王锡良 | 境内自然人 | 1.06% | 19,070,000 | | | |
| 交通银行股份有限公司－广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 16,914,900 | | | |
| 梁富华 | 境内自然人 | 0.82% | 14,868,560 | | | |
| 王秀格 | 境内自然人 | 0.82% | 14,848,200 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 528,632,766 | 人民币普通股 | 528,632,766 | | | |
| 吴延炜 | 50,646,327 | 人民币普通股 | 50,646,327 | | | |
| 柴建军 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | |
| 王亚凌 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | | | |
| 王锡良 | 19,070,000 | 人民币普通股 | 19,070,000 | | | |
| 交通银行股份有限公司－广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金 | 16,914,900 | 人民币普通股 | 16,914,900 | | | |
| 梁富华 | 14,868,560 | 人民币普通股 | 14,868,560 | | | |
| 王秀格 | 14,848,200 | 人民币普通股 | 14,848,200 | | | |
| 王健 | 13,716,779 | 人民币普通股 | 13,716,779 | | | |
| 柴世忠 | 10,913,600 | 人民币普通股 | 10,913,600 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股 100% 的国有企业，为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,218,700 股，实际合计持有 14,848,200 股。 | | | | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公开发行可转换公司债券

经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。

2018年3月12日，公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。

2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。

2021年6月26日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格为3.13元/股。自2021年7月7日起，公司因实施2020年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币3.13元/股调整为人民币3.10元/股。截止2022年3月31日，剩余可转债余额为6,023,577张。

2. 中期票据

为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。

2020年9月发行了公司第一期中期票据，本次发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。

3. 公司债券

2020年5月15日，公司召开第三届董事会第四十二次临时会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券的公告》。2020年6月10日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了相关议案。

4. 延长募集资金投资项目实施期限

2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

2021年4月16日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

5. 增加部分募集资金投资项目实施主体

2022年4月8日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

6. 新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工

2022年3月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》，确认北京场道市政工程集团有限公司中标新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工项目。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。2022年3月31日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全子

公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都兴城体育产业投资有限公司及成都兴城建设管理有限公司签订了新都兴城国际足球体育公园项目场平及附属工程施工合同。

7. 三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程施工

2022年4月14日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》，北京场道市政工程集团有限公司参与的三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程施工中标候选人于2022年4月13日公示，北京场道市政工程集团有限公司被公示为第一中标候选人。本次与关联人发生的关联交易已履行公开招标程序。2022年4月28日，公司于巨潮资讯网披露了《关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告》，北京场道市政工程集团有限公司与成都兴城投资集团有限公司签订了三圣和大观片区、新客站片区、十陵和大面片区、南部新区零星绿化及配套工程施工合同。

8. 其他日常关联交易

2022年4月12日，公司于巨潮资讯网披露了《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》，预计2022年度因向成都兴城投资集团有限公司及其下属子公司提供劳务、租赁房屋土地、购买商品和劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为203,500.00万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 648,068,682.35 | 1,016,599,258.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,227,414.33 | 50,145,475.56 |
| 应收账款 | 3,835,173,790.10 | 4,289,317,280.05 |
| 应收款项融资 | 33,162,409.86 | 31,873,071.57 |
| 预付款项 | 53,940,614.64 | 25,483,131.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 76,332,535.75 | 59,579,346.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 80,266,843.85 | 87,020,123.20 |
| 合同资产 | 2,124,626,501.88 | 2,084,319,712.67 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 125,541,080.95 | 114,981,994.37 |
| 流动资产合计 | 6,988,339,873.71 | 7,759,319,394.47 |

| | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 274,460,277.99 | 269,587,042.49 |
| 其他权益工具投资 | 21,988,045.67 | 21,988,045.67 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,881,400.47 | 6,939,693.83 |
| 固定资产 | 995,021,905.09 | 1,000,684,206.67 |
| 在建工程 | 174,107,673.75 | 202,250,124.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 14,451,509.24 | 15,578,112.05 |
| 无形资产 | 171,281,113.99 | 174,278,899.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 301,859,524.25 | 301,859,524.25 |
| 长期待摊费用 | 9,565,978.83 | 10,669,609.84 |
| 递延所得税资产 | 213,589,502.90 | 207,182,807.22 |
| 其他非流动资产 | 174,615,025.08 | 176,016,399.45 |
| 非流动资产合计 | 2,357,821,957.26 | 2,387,034,465.23 |
| 资产总计 | 9,346,161,830.97 | 10,146,353,859.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,896,379,453.99 | 1,941,014,062.71 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 96,715,461.86 | 105,809,216.06 |
| 应付账款 | 1,390,921,210.78 | 2,123,037,358.88 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 241,267,329.34 | 210,353,594.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,840,067.08 | 49,308,935.26 |
| 应交税费 | 336,289,094.95 | 341,064,469.47 |
| 其他应付款 | 141,830,180.76 | 151,279,149.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,042,035.85 | 4,963,476.13 |
| 其他流动负债 | 75,419,851.82 | 85,452,861.79 |
| 流动负债合计 | 4,199,704,686.43 | 5,012,283,124.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,374,465,770.95 | 1,364,526,975.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,726,241.94 | 8,159,623.04 |
| 长期应付款 | 2,291,975.36 | 3,036,259.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 20,651,800.00 | |
| 递延收益 | 330,143.08 | 372,805.90 |
| 递延所得税负债 | 26,372,355.98 | 26,619,629.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,481,838,287.31 | 1,452,715,294.24 |
| 负债合计 | 5,681,542,973.74 | 6,464,998,418.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,805,490,141.00 | 1,805,339,752.00 |
| 其他权益工具 | 159,682,419.31 | 159,806,033.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 776,933,743.89 | 776,530,981.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -115,152,429.29 | -114,224,034.08 |
| 专项储备 | 21,127,307.32 | 22,098,369.38 |
| 盈余公积 | 115,182,184.16 | 115,182,184.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 875,361,804.09 | 891,678,181.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,638,625,170.48 | 3,656,411,468.47 |
| 少数股东权益 | 25,993,686.75 | 24,943,972.59 |
| 所有者权益合计 | 3,664,618,857.23 | 3,681,355,441.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,346,161,830.97 | 10,146,353,859.70 |

法定代表人：邓明长

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：赵荣敏

2. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 475,701,249.47 | 1,060,752,593.37 |

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 475,701,249.47 | 1,060,752,593.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 500,770,687.63 | 1,022,749,807.17 |
| 其中：营业成本 | 387,712,504.56 | 892,080,250.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,068,799.53 | 2,581,024.76 |
| 销售费用 | 4,491,432.84 | 4,612,741.10 |
| 管理费用 | 54,672,862.45 | 54,434,888.61 |
| 研发费用 | 10,329,046.05 | 29,329,999.79 |
| 财务费用 | 41,496,042.20 | 39,710,902.89 |
| 其中：利息费用 | 37,596,987.00 | 40,406,431.06 |
| 利息收入 | 1,295,639.06 | 2,341,850.38 |
| 加：其他收益 | 881,048.95 | 562,038.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,873,235.50 | -1,506,032.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,873,235.50 | -1,506,032.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 24,711,462.64 | 15,538,569.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -464,940.99 | -4,337,158.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -88,456.88 | 89,920.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,842,911.06 | 48,350,124.41 |
| 加：营业外收入 | 230.22 | 29,966.88 |
| 减：营业外支出 | 21,212,195.68 | 57,122.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,369,054.40 | 48,322,969.25 |
| 减：所得税费用 | -1,102,390.68 | 6,865,954.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,266,663.72 | 41,457,014.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,266,663.72 | 41,457,014.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -16,316,377.88 | 42,279,629.54 |
| 2.少数股东损益 | 1,049,714.16 | -822,614.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -928,395.21 | 690,985.28 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -928,395.21 | 690,985.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -928,395.21 | 690,985.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -928,395.21 | 690,985.28 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,195,058.93 | 42,147,999.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,244,773.09 | 42,970,614.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,049,714.16 | -822,614.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.004 | 0.027 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邓明长

主管会计工作负责人：肖兵兵

会计机构负责人：赵荣敏

3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,273,595.70 | 1,241,027,804.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,087,346.69 | 52,796,312.26 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 891,360,942.39 | 1,293,824,117.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 988,863,229.73 | 1,473,977,681.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,798,151.84 | 101,869,769.56 |
| 支付的各项税费 | 23,517,009.07 | 53,097,403.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,983,690.09 | 67,360,735.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,166,162,080.73 | 1,696,305,589.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,801,138.34 | -402,481,472.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,380.00 | 294,847.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,380.00 | 1,294,847.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,143,854.08 | 34,542,857.09 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,143,854.08 | 34,542,857.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,142,474.08 | -33,248,009.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 466,300.00 | 22,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 432,281,614.58 | 304,675,545.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,747,914.58 | 304,697,745.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 490,673,606.35 | 211,180,315.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,844,425.18 | 28,283,300.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,117,201.54 | 19,050,587.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,635,233.07 | 258,514,202.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,887,318.49 | 46,183,542.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,227.41 | -184,321.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,851,158.32 | -389,730,260.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 838,497,251.33 | 1,103,728,564.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 449,646,093.01 | 713,998,303.73 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 27 日